

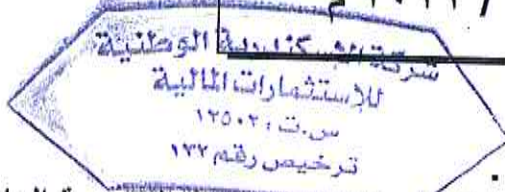


رأس المال المرخص به ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٦.١٢٥.٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ١٢٥٠٢ / ١٢٥٠٢ الإسكندرية

دعوة للسادة مساهمى
شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
(ش.م.م.) لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
المقرر إنعقادها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم
الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ م



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقاده فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ م بمقر الشركة الكائن بـ ١١ شارع بنى العباسي - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى ومرفقاته :-

١. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢١ .
٢. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٣. المصادقة علي الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



٤. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٥. تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
٦. تحديد بدل الحضور والانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٧. اعتماد التعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس الادارة .
٨. عرض نموذج الافصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي :-

١. لجميع السادة المساهمين الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالإصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة ويشترط بصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل في اجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة بما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
٢. الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات تحت طلب المساهمين بمقر الشركة وقد تم إرسال نسخه من كل منهم إلى السادة المساهمين وأن أي أسئلة خاصة تتعلق بالموضوعات المعروضة بجدول الأعمال يتعين تقديمها كتابة إلى الشئون المالية بالشركة وقبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.



٣. علي كل مساهم إحضار كشف حساب من شركة مصر للمقاصة يوضح بيان مساهمته في الشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

٤. من يريد التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة يتقدم بطلب للشركة في موعد أقصاه سبعة أيام قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.

لا يجوز قيد أو- نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع (إخطار أول) وحتى الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية.

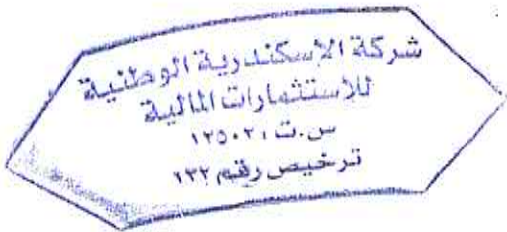
مع أطيب التمنيات والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع

محمود نادر

الإسكندرية في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م





رأس المال المرخص به ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٦.١٢٥.٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ١٢٥٠٢ / ١٢٥٠٢ الإسكندرية

دعوة للسادة مساهمى
شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
(ش.م.م.) لحضور إجتماع الجمعية العامة
غير العادية المقرر إنعقادها الثالثة عصر يوم
الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ م

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٢
ترخيص رقم ١٢٢

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن بـ ٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى ومرفقاته :-

١. الموافقة على إستمرارية الشركة.

هذا ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة الى ما يلى :-

١. لجميع السادة المساهمين الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بالإصالة أو إنابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس إدارة الشركة ويشترط بصفة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل فى إجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة بما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

٢. الكشف التفصيلية المشار إليها فى المادة (٢٢٨) من اللائحة التنفيذية بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمذكرات المعدة بشأن تفاصيل المسائل المعروضة على الجمعية مودعة لدى الشؤون المالية بالشركة.



٣. علي كل مساهم إحضار كشف حساب من شركة مصر للمقاصة يوضح بيان مساهمته في الشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

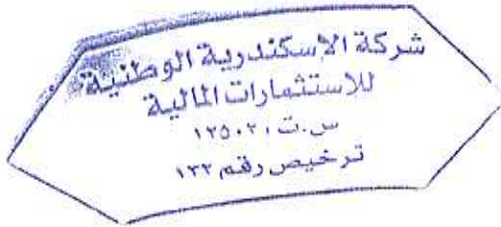
لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع (إخطار أول) وحتى الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية.

مع أطيب التمنيات والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع

كسرنا



الإسكندرية في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م